

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

### **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 19 maja 2014 r.

#### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Medicus A. Karoń-Sobiczewska i A. Sobiczewski spółka jawna ul. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego 23 A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000132050, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 06.05.2012 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.07.2012 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 10.06.2012 r.

#### **2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

Przychodnia Medicus ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

#### **3. Skład zespołu kontrolnego:**

- (...) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 18.04.2014 r. - przewodniczący zespołu,
- (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia 18.04.2014 r. - członek zespołu.

4. **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji, w tym zakresie, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2012 r. do dnia kontroli.

#### **6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

(...) i (...) – wspólnicy

#### **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kostrzynie nad Odrą w parterowym budynku o charakterze usługowym. W skład przychodni wchodzi sześć gabinetów lekarskich i dwa gabinety zabiegowe, w których prowadzą działalność, z rozdziałem czasowym, komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza Rodzinnego/POZ, Poradnia pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej, Poradnia położnej środowiskowej – rodzinnej, Poradnia Medycyny Pracy, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy, poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia ortopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Logopedyczna, Pracownia USG. Ponadto w obiekcie znajdują się poczekalnie przed gabinetami, pomieszczenie rejestracji, pomieszczenie gospodarcze, toalety dla pacjentów i toalety dla personelu medycznego (łącznie 5). W skład zakładu fizjoterapii wchodzi: sala gimnastyczna, pomieszczenia z boksami do elektroterapii, pomieszczenia krioterapii, masażu, ultradźwięków i lasera. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>. Szczegółowy ilościowy wykaz świadczeń zdrowotnych w I kwartale 2014 r. znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 47-50

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1 zgodna w tym:

jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są niezgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 15 – niezgodna, w tym:

Dwie komórki organizacyjne: Poradnia diabetologiczna i Poradnia neurologii dziecięcej, zaprzestały działalności z dniem (...) z powodu braku kontraktu z NFZ. Oświadczenie strony.

Akta spr. 53-54

Komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 maja 2012 r. znak Ep.412-338/12 opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia Przychodni MEDICUS zlokalizowanej w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 23A. Akta spr. str. 55-58
- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 56-74
- Podmiot leczniczy okazał 2 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (dotyczące okresu objętego kontrolą):
  - umowa z dnia (...) zawarta na okres 01.06.2012 r. – 31.05.2013 r., złożona w organie rejestrowym w dniu (...) wraz z wnioskiem o wpis zmian do rejestru
  - umowa z dnia (...) zawarta na okres 01.06.2013 r. – 31.05.2014 r., złożona w organie rejestrowym w dniu (...) po upływie ustawowego terminu 7 dni.Ww. umowy spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Akta spr. str.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi określone w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością są podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń.

9) W przychodni Medicus przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 A w Kostrzynie nad Odrą świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Sprawdzono prawo wykonywania zawodu i dokumenty specjalizacyjne pięciu lekarzy, dwóch pielęgniarek, psychologa, magistra rehabilitacji ruchowej, technika fizjoterapii. Skontrolowane osoby posiadały prawo wykonywania zawodu i odpowiednie kwalifikacje. Wykaz personelu medycznego w komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 49-52

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu (...) na okres 01.06.2013 r. – 31.05.2014 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.
- Dwie komórki organizacyjne: Poradnia diabetologiczna i Poradnia neurologii dziecięcej, zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego zaprzestały działalności z dniem (...), co zostało zgłoszone do organu rejestrowego.

**Wyjaśnienia wniesione do protokołu.**

Nie wniesiono.

**Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr (...).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. .325).

**Pouczenie:** Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia (...).

Podpisy osób kontrolujących:

1. (podpis nieczytelny)

2. (podpis nieczytelny)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość.. Kostrzyn nad Odrą .. data.(...)*

*Podpis...dwa podpisy nieczytelne*

/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t. j. Dz. u. z 2012 r. poz. 217 ze zm.)

.....  
.....

*Miejscowość.....data.....*

*Podpis.....*

/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str. 1-2
- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 3-6
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 7-10
- program kontroli - akta spr. str. 11-16
- wydruk z księgi rejestrowej - akta spr. str. 17-46

*Sporządził: (...)*

*(...) wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.)*